

安徽合力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2005 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2005 年交易额	2006 年预计
采购产品	进口件	安徽合力机械进出口有限公司	15173.15	5000.00
	电控件	安徽英科智控股份有限公司	1016.94	2000.00
	材料配件等	其 他	1138.76	1500.00
	小 计		17328.85	8500.00
接受服务	出口代理费	安徽合力机械进出口有限公司	2525.00	1000.00
	房 租等	安徽叉车集团公司	133.44	150.00
	物管费等	安叉集团合力兴业有限公司	228.94	250.00
	维修、物管费等	安叉集团宝鸡叉车厂	51.73	50.00
	维修、物管费等	安叉集团蚌埠液力机械厂	69.48	60.00
	维修、物管费等	安叉集团安庆车桥厂	26.27	30.00
	小 计		3034.86	1540.00
销售产品	销售叉车及配件	安徽合力机械进出口有限公司	6265.92	4000.00
	销售叉车及配件	安叉集团新疆销售处	1107.49	-
	销售叉车及配件	山东合力叉车销售有限公司	4709.23	-
	销售叉车及配件	天津市合力叉车有限公司	7151.31	-
	销售叉车及配件	南京合力叉车有限公司	4322.53	-
	销售叉车及配件	北京世纪合力叉车有限公司	2018.13	-
	销售叉车及配件	武汉市合力叉车有限公司	2388.62	-
	销售零部件	安徽 TCM 叉车有限公司	2456.75	3000.00
	销售铸锻件	安东铸造有限公司	1062.03	1800.00
	销售配件等	其 他	1090.31	1000.00
	小 计		32572.32	9800.00
合 计			52936.03	19840.00

二、关联方介绍和关联关系**1、关联方基本情况及关联关系：**

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
安徽叉车集团公司	合肥市望江西路 15 号	股权管理综合服务	母公司	王 健
安叉集团宝鸡叉车厂	宝鸡市宝福路 127 号	综合服务	受同一母公司控制	刘东生
安叉集团蚌埠液力机械厂	蚌埠市胜利东路 35 号	综合服务	受同一母公司控制	韩 明
安叉集团安庆车桥厂	安庆市月山镇东大道	综合服务	受同一母公司控制	阚农生
安徽合力机械进出口有限公司	合肥市望江西路 15 号	自营代理进出口业务	受同一母公司控制	何朝林
安叉集团新疆销售处	乌鲁木齐市阿勒泰路	叉车销售	受同一母公司控制	庄萧连
安叉集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路	综合服务	受同一母公司控制	卫海峰
山东合力叉车销售有限公司	青岛市李沧区重庆中路	叉车销售	母公司参股	钱洪兴
天津市合力叉车有限公司	天津市河东区卫国道	叉车销售	母公司参股	文良要
南京合力叉车有限公司	南京市江宁经济技术开发区	叉车销售	母公司参股	钱洪兴
北京世纪合力叉车有限公司	北京市东城区和平里	叉车销售	母公司参股	姜启新
武汉市合力叉车有限公司	武汉市发展大道 3081 号	叉车销售	母公司参股	邓 力
安徽梯西埃姆叉车有限公司	合肥市经济技术开发区	叉车生产	母公司参股	刘汉生
安徽省安东铸造有限公司	合肥市望江西路 21 号	铸锻件生产	母公司参股	刘汉生

2、履约能力分析：上述销售公司（处）依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

1、关联方采购或销售按市价结算；

2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议价确定；

3、根据 2004 年 3 月 14 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，从 2004 年 1 月 1 日起本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司设立时，发起人安徽叉车集团公司（以下简称“集团公司”）将主要经营性资产投入公司，提供综合配套服务的相关资产则留在集团公司及后期成立的集团公司合力兴业有限公司；公司后期收购集团公司所属宝鸡、蚌埠、安庆三个分厂的资产均为经营性净资产，相关综合服务性资产均留在原企业，继续为上述宝鸡等三个分厂提供综合服务。为维护公司及非关联股东利益，公司与相关各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

2、公司上市前后，一直利用集团公司的销售网络销售产品。自 2001 年以来，按照规范化运作的要求，公司成立了自己的销售总公司，并以参股和收购的方式陆续控制了上海等 15 家销售子公司并将其纳入会计报表合并范围，公司关联销售的比例也大幅降低，公司国内销售基本实现独立。

2005 年 10 月 19 日，由本公司投资参股 40%组建的安徽合力工业车辆进出口有限公司已经设立，并将从 2006 年开始逐渐替代安徽合力机械进出口公司承接本公司全部进出口业务，从而使进出口业务系统独立。但由于进出口业务周期较长，因此，公司在直接向国外客户销售产品的同时，预计 2006 年上半年仍将会持续存在部分与安徽合力机械进出口公司的关联交易，但交易额会大幅下降。

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司四届十六董事会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，公司九名董事中，关联董事张德进、凌忠社先生回避了表决，其他 7 名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

3、由于此项关联交易相关协议在 2005 年度重大条款执行未发生变动且关联方家数及关联交易总额大幅下降，故公司日常关联交易无需再提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与集团公司 2004 年 3 月 14 日签订的“综合协议书”的有关条款，公司向集团公司支付厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费和房租等相关费用约 355 万元。协议暂定一年。若任何一方在本合同期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期自动延续到下一年。

2、根据公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）签订的《劳务协议书》，宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均 6 元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。

3、根据公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠合力”）与集团公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠叉车”）签订的《后勤服务协议》，蚌埠叉车向蚌埠合力提供的劳务，分项结算并进行考核，协议期限一年。

4、根据公司安庆车桥厂（简称“安庆合力”）与集团公司安庆车厂（简称“安庆叉车”）签订的《有偿服务协议》，安庆叉车向安庆合力提供的劳务，协议期限一年。

5、根据 2004 年 3 月 14 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，从 2004 年 1 月 1 日起本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。协议暂定一年。若任何一方在本合同期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止本协议时，协议有效期自动延续到下一年。

6、公司与有关销售公司（处）均签订了产品销售协议，进一步规范了双方的交易程序和结算价格，协议期限一年。

七、其他相关说明

- 1、公司四届十六次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、2005 年度审计报告。

安徽合力股份有限公司董事会

2006 年 3 月 5 日